BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK

Zarządzenie nr 77/2020
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2020r:
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć:
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz, art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej nr LXV/352/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

zarządza się, co następuje:

§1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczyrku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

a) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kufel
Z-ca BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2020
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 29 września 2020r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SZCZYRK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

l.p.	NAZWA	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon. planu
1	DOCHODY a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dochody ze sprzedaży majątku	33 908 345 33 825 445 82 900	34 110 546,75 33 427 646,75 682 900 600 000	16 814 342,11 16 801 406,17 12 935,94	49,29 50,26 1,89
2	WYDATKI OGÓŁEM a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	35 519 408 32 352 637,52 3 166 770,48	37 656 461,65 33 598 964,17 4 057 497,48	16 499 281,00 15 118 929,38 1 380 351,62	45,79 44,99 34,02
3	DEFICYT	1 611 063	3 545 914,90		
4	NADWYŻKA			315 061,11	0,00
	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 807,48	-171 317,42	1 682 476,79	
5	PRZYCHODY ogółem z tego:	1 703 688	4 076 539,90	8 291 713,33	203,40
	a) kredyty, pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	192 500	0,00	0,00

	c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c) spłata udzielonych pożyczek				
	d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	**1 703 688**	**2 803 760,15**	**7 211 433,58**	**257,20**
	e) niewykorzystane środki pieniężne		**277 289,63**	**277 289,63**	**100,00**
	f)(wolne środki)		**802 990,12**	**802 990,12**	**100,00**
	g) inne źródła				
5	**ROZCHODY ogółem z tego:**	**92 625**	**530 625**	**530 625**	**100,00**
	a) spłaty kredytów i pożyczek		**530 625**	**530 625**	**100,00**

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	**NAZWA TREŚĆ**	**Plan pierwotny 2020 r.**	**Plan po zmianach 2020 r.**	**Wykonanie Dochodów za I półrocze 2020 r.**	**% wyk. planu**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
010	**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** w tym:	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 01095 § 0750) Dochody bieżące	120,00	120,00	0,00	0,00

600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** w tym:	**0,00**	**0,00**	**27 000**	**0,00**
	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 60016 § 0960) Dochody bieżące	0,00	0,00	22 000	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (r. 60016 § 6300) Dochody majątkowe	0,00	0,00	5 000	0,00
630	**TURYSTYKA** w tym:	**74 900**	**74 900**	**85 351,76**	**113,95**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych).(r.63095 2057)	0,00	0,00	85 351,76	0,00
	Pozostała działalność (r.63095 6330) Dochody majątkowe	74 900	74 900	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** w tym:	**49 500**	**649 500**	**37 416,47**	**5,76**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (r. 70005 § 0470) Dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	11 587.00	257,49
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0550) Dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	14 751,56	40,98
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa				

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (700 70005 0760). Dochody majątkowe	8 000,00	8 000,00	7 935,94	99,20
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0770) Dochody majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 70005 § 0920) Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	66,97	6,70
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (r.700 05 0950) Dochody bieżące	0,00	0,00	3 075,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** w tym :	**581 261,00**	**700 865,75**	**392 258,54**	**55,97**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75011 § 2010) Dochody bieżące	58 241,00	73 019,00	38 208,00	52,33
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.(r. 75011 § 2360) Dochody bieżące	20,00	20,00	1,55	7,75

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (r. 75023 § 0630) Dochody bieżące	0,00	0,00	6 880,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 75023 §0750) Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	235 337,80	58,83
	Wpływy z usług (r. 75023 § 0830) Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	23 623,90	39,37
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75023 § 0920) Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	927,79	30,93
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (r. 75023 § 940) Dochody bieżące	0,00	0,00	4 429,78	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75023 § 0970) Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	19 132,47	31,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których moa w art.5 ust 3 pkt 5.lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	95 624,69	50 668,19	52,99

	terytorialnego (r.75077 § 2057) Dochody bieżące				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których moa w art.5 ust 3 pkt 5.lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(r. 75077 § 2059)	0,00	9 202,06	9 202,06	100,00
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (r. 75095 § 0940) Dochody bieżące	0,00	0,00	3 847	0,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w tym:	**2 100,00**	**27 385,00**	**26 335**	**96,17**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75101 § 2010) Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75107 § 2010) Dochody bieżące	0,00	25 285,00	25 285,00	100,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 75212 § 2010) Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:**	**19 785 717,00**	**19 070 717,00**	**9 450 242,96**	**49,55**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601 § 0350) Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	12 735,10	50,94
	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tyt. podatków i opłat (r. 75601 0910) Dochody bieżące	0,00	0,00	65,10	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (r. 75615 § 0310) Dochody bieżące	6 900 000,00	6 185 000 ,00	2 977 462,00	48,14
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (r. 75615 § 0320) Dochody bieżące	200,00	200,00	145,93	72,97
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (r. 75615 § 0330) Dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	25 095,00	53,39
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (r. 75615 § 0340) Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 433,00	64,33
	Wpływy z podatku od				

	czynności cywilnoprawnych osób prawnych (r. 75615 § 0500) Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	1 106,00	11,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615 § 0910) Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 061,55	68,72
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (r. 75615 § 2680) Dochody bieżące	677 161,00	677 161,00	344 422	50,86
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r. 75616 § 0310) Dochody bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	1 776 913,13	68,34
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (r. 75616 § 0320) Dochody bieżące	3 800,00	3 800,00	3 306,53	87,01
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (r. 75616 § 0330) Dochody bieżące	24 000,00	24 000,00	20 362,74	84,84
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (r. 75616 § 0340) Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	29 208,56	58,42
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (r. 75616 § 0360) Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	18 737	46,84
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów (osoby fizyczne) (r. 75616 § 0370) Dochody bieżące	0,00	0,00	-6,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej osób fizycznych (r. 75616 § 0430) Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	6 690,00	25,73
	Wpływy z opłaty miejscowej osób fizycznych (r. 75616 § 0440) Dochody bieżące	650 000	650 000	354 788,48	54,58

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (r. 75616 § 0500) Dochody bieżące	790 000	790 000	402 517,87	50,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616 § 0910) Dochody bieżące	2 500	2 500	5 322,86	212,91
	Wpływy z opłaty skarbowej (r. 75618 § 0410) Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	29 543,00	49,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618 § 0480) Dochody bieżące	510 000,00	510 000,00	445 650,98	87,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 75618 § 0490) Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	1 419,00	7,10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 75618 § 0640) Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	1 494,80	29,90
	Wpływy z różnych opłat (r. 75618 § 0690) Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	50 296,06	83,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75618 § 0910) Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	690,40	34,52
	Wpływy z pozostałych odsetek (r.756 18 0920)	50,00	50 ,00	1,70	3,40

	Dochody bieżące				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621 § 0010) Dochody bieżące	6 470 006,00	6 470 006,00	2 767 144,00	42,77
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (r. 75621 § 0020) Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	166 636,17	41,66
	Wpływy z dywidend (r. 75624 § 0740) Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** w tym:	**2 830 629,00**	**2 794 017,00**	**1 720 202,90**	**61,57**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801 §2920) Dochody bieżące	2 830 629,00	2 794 017,00	1 719 392,00	61,54
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (r.75814 0940) Dochody bieżące	0,00	0,00	776,77	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r.75814 0970) Dochody bieżące	0,00	0,00	34,13	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w tym:	**643 360,00**	**832 412,00**	**141 349,00**	**16,98**
	Wpływy z różnych opłat szkoły (r. 80101 § 0690) Dochody bieżące	124,00	124,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek				

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (r. 80101 § 0750) Dochody bieżące	21 606,00	31 335,00	9 728,35	31,05
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (r. 80101 § 0970) Dochody bieżące	1 004,00	1 004,00	749,00	74,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.80101 § 2057) Dochody bieżące	66 379,69	433 132,58	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 (r. 80101 2059) Dochody bieżące	3 904,68	3 904,68	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 80101§ 6257) Dochody majątkowe	366 752,89	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (r. 80104 § 0660) Dochody bieżące	36 960,00	36 960,00	10 273,00	27,79
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów (r.801 04 0750 art. 245) Dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
	Wpływy z usług (przedszkole)(r. 801 80104 0830) Dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r.801 80104 0970) Dochody bieżące	188 ,74	188,74	149,00	78,94
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (r.80104 § 2030) Dochody bieżące	0,00	179 323,00	89 662,00	50,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670) Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	30 067,65	30,07
851	**OCHRONA ZDROWIA** w tym:	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 570,00**	**26,17**
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970) Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	1 570,00	26,17

852	**POMOC SPOŁECZNA** w tym:	**448 731,00**	**455 180,00**	**307 023,36**	**67,45**
	Wpływy z usług (r.85203 § 0830) Dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85213 § 0940) Dochody bieżące	0,00	0,00	614,43	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85213 § 2030) Dochody bieżące	12 703,00	12 703,00	6 100,00	48,02
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85214 § 0940) Dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85214 § 2030) Dochody bieżące	55 643,00	55 643,00	25 000,00	44,93
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85216 § 0940) Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	643,90	32,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85216 § 2030) Dochody bieżące	114 363,00	114 363,00	70 000,00	61,21
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r.85219 0940) Dochody bieżące	0,00	0,00	3 705,40	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(r. 85219 § 2010) Dochody bieżące	7 200,00	8 039,00	8 039,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85219 § 2030) Dochody bieżące	62 344,00	62 344,00	33 571,00	53,85
	Wpływy z usług (r. 85228 § 0830) Dochody bieżące	5 800,00	5 800,00	1 822,40	31,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(r. 85228 § 2010) Dochody bieżące	36 803,00	36 803,00	26 240,00	71,30
	(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85228 § 2030) Dochody bieżące	0,00	5 610,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	250,15	250,15	227,38	90,90

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360) Dochody bieżące				
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85230 § 0940) Dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(r. 85230 § 2030) Dochody bieżące	36 665,00	36 665,00	14 000,00	38,18
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (85230 2950) Dochody bieżące	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.85295§ 2057) Dochody bieżące	113 459,85	113 459,85	113 459,85	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w tym:	**0,00**	**13 214,00**	**13 214,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030) Dochody bieżące	0,00	13 214,00	13 214,00	100,00

855	**RODZINA** w tym:	**7 565 227,00**	**7 565 436,00**	**3 751 970,54**	**49,59**
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85501 § 0920) Dochody bieżące	0,00	0,00	357,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r.85501 §0940) Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 000 ,00	66,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501 § 2060) Dochody bieżące	5 560 000	5 560 000	2 820 000	50,72
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85502 § 0920)	0,00	0,00	839,83	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85502 § 0940) Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	7 145,00	238,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r. 85502 § 2010) Dochody bieżące	1 799 631,00	1 799 631,00	910 000,00	50,57
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	12 000,00	4 909,24	40,91

	zleconych ustawami (r. 85502 § 2360) Dochody bieżące				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(r. 85503 § 2010) Dochody bieżące	0,00	40,00	19,47	48,68
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85504 § 0920)	25,00	25,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(r. 85504 § 2010) Dochody bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (r 85513 2010) Dochody bieżące	7 571,00	7 740,00	6 700 ,00	86,56
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w tym:	**1 916 900,00**	**1 916 900,00**	**851 257,58**	**44,41**
	Wpływy z różnych opłat (r. 90 001§ 0690)	0,00	0,00	71,47	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej r. 90001 § 0960)	0,00	0,00	15 522	0,00

	Dochody bieżące				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490) Dochody bieżące	1 876 000,00	1 876 000,00	830 248,77	44,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 90002 § 0640) Dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	3 089,48	47,53
	Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690) Dochody bieżące	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910) Dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	1 664,79	118,91
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (r. 90002 § 0960) Dochody bieżące	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (r. 90015 § 0940) Dochody bieżące	0,00	0,00	217,96	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 0690) Dochody bieżące	0,00	0,00	442,10	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej (0 r. 90020 § 0400) Dochody bieżące	0,00	0,00	1.,01	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 600,00**	**3 600,00**	**9 150,00**	**254,17**
	Wpływy z różnych	3 600,00	3 600,00	9 150,00	254,17

	dochodów (0 r. 92695 § 0970) Dochody bieżące				
	RAZEM DOCHODY	**33 908 345,00**	**34 110 546,75**	**16 814 342,11**	**49,29**

NA POCZĄTKU 2020 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 33 908 345,00 ZŁ. W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 34 110 546,75 ZŁ. WYKONANO W KWOCIE 16 814 342,11 tj. 49,29 %

Realizacja dochodów w roku 2020 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 120 zł., plan po zmianach 120 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 0,00 zł. Zrealizowano plan w 0,00%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 0,00 zł. wykonano 27 000 zł. Dotacja gminy Jaworze w wysokości 5.000 zł. na odbudowę ul. Leszczynowej po katastrofie wybuchu gazu oraz darowizna na remont ul. Jodłowej 22.000 zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** plan pierwotny 74 900 zł. plan po zmianach 74 900zł. wykonano 85 351,76 zł. tj. 113,95%. Otrzymano dotację celową w ramach unijnego programu transgranicznego Turystyczno-Edukacyjnie -Razem

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan pierwotny 49 500 zł. , plan po zmianach 649 500 zł. wykonano 37 416,47 zł. tj. 5,76%., w tym wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste i służebności 11 587,00 zł. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14 751,56 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności 7 935,94 zł., pozostałe odsetki 66,97 zł. ,wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za pojazd Tatra SB OSP Szczyrk 3 075 zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 581 261 zł, plan po zmianach 700 865,75 zł, wykonano 392 258,54 tj. 55,97 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 38 208,00 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 1,55 zł., Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 6 880 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 235 337,80 zł., wpływy z usług (refaktury za media) 23 623,90 zł., pozostałe odsetki 927,79 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot wydatków z 2019 r. Funduszu Pracy 4 429,78., wpływy z różnych dochodów 19 132,47 zł. odsetki bankowe i wynagrodzenia za terminową zapłatę podatków. Dotacje celowe w ramach programów unijnych na zadanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa 59 870, 25 zł., zwrot części dotacji z projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego"., w kwocie 3 847 zł.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 2 100 zł. plan po zmianach 27 385 zł. , wykonano 26 335 zł tj. 96,17%. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 1 050 zł. oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 285 zł.

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 300 zł. plan po zmianach 300 zł. wykonano *0,00* zł., dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na szkolenia obronne 300 zł.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
plan pierwotny 19 785 717 zł. plan po zmianach 19 070 717 zł., wykonano w kwocie 9 450 242,96 zł. tj. 49,55 %. Powyższe dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatku dochodowego, wpływów z dywidend, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływów z opłaty targowej, miejscowej, skarbowej z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z rożnych opłat, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 830 629,00 zł. plan po zmianach 2 794 017 zł., wykonano dochody w kwocie 1 720 202,90 zł. tj. w 61,57% powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 1719 392 zł. oraz różnych rozliczeń finansowych 810,90 zł.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 643 360 zł. plan po zmianach 832 412 zł. wykonano 141 349,00 zł. tj. 16,98 %. w tym wpływy zrealizowane przez szkoły 10 477,35 zł. za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 273 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 89 662 zł., wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych 30 067,65 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 6 000 zł. plan po zmianach 6 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 1 570 zł. . tj. w 26,17 %, w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wpływy z różnych dochodów.
W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 448 731,00 zł. plan po zmianach 455 180 zł. wykonano 307 023,36 zł. tj. 67,45 %. w tym : dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej , zadania własne 6 100 zł., dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej 95 000 zł., wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 4 963,73 zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 33 571 zł. na zadania zlecone 8 039 zł. wpływy z usług 1 822,40 zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 240 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 227,38 zł. ", dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 14 000 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 3 600 zł., dotacje celowe w ramach programu unijnego 113 459,85 zł.

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**. plan po zmianach 13 214,00 zł. wykonano 13 214,00 zł. tj. 100,00 %., dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" – stypendia szkolne.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 7 565 227,00 zł., plan po zmianach 7 565 436,00 zł., wykonano 3 751 970,54 zł.tj. 49,59 % w tym wpływy z pozostałych odsetek 1 196,83 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na świadczenia wychowawcze 2 820 000 zł., wykonano 2 820 000 zł. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 910 000,00 zł., wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 9 145 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 909,24 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 19,47 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny", dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 6 700 zł. na zadanie Wspieranie rodziny.

W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan pierwotny 1 916 900,00 zł. plan po zmianach 1916 900,00 zł. wykonano 851 257,58 zł. tj. 44,41 %. W tym dochody z opłaty retencyjnej 71,47 zł, wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej (Spółka Aqua)w kwocie 15 522,00 zł. Wpływy z różnych innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpłaty za odpady komunalne: 830 248,77.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan pierwotny 3 089,48 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 1 664,79, zwroty z Tauron za energię elektryczną 217,96.
Wpływy z różnych opłat wykonanie- opłata za korzystanie ze środowiska (FOŚ) 442,10 zł, wpływy z opłaty produktowej 1,01zł.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** Plan pierwotny 3 600 zł. plan po zmianach 3 600 zł. Wykonanie 3 600 zł.(opłata za karnety narciarskie).

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo. Wyjątek stanowi realizacja dochodów:

- w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** realizacja dochodów z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie nastąpi w II półroczu br.

- w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** w pierwszym półroczu nie wykonano dochodów ze sprzedaży działki, będącej własnością Gminy Szczyrk, realizacja nastąpi w II półroczu br.

- dziale **752 OBRONA NARODOWA** dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników urzędu planowana jest w II półroczu br.

- w dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** wpływ z dywidendy z akcji w AQUA S.A. otrzymamy w II półroczu br.;

- w dziale **801 OSWIATA i WYCHOWANIE** projekt unijny „Na naukę nie jest nigdy za wcześnie" przesuwa się na 2021 r. (r. 80101 § 2057 r 80101 § 2059). Zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa było przyczyną mniejszych dochodów z rożnych opłat, z najmu i dzierżawy, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.
- w dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** planuje się wykonanie dochodów w II półroczu br.

- w dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w związku z pandemią koronawirusa domy wczasowe , hotele, pensjonaty dokonywały korekty deklaracji za odbiór odpadów komunalnych co wpłynęło na zmniejszenie wpływów do budżetu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100	73,86	73,86
	1030	Izby rolnicze	0	100	73,86	
		w tym				
		wydatki bieżące	100	100	73,86	
		z tego dotacje na zadania bieżące				
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100	100		
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	73,86	
020		LEŚNICTWO	40 000	40 000	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0,00	
		w tym				

		wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 070 852,15	4 446 202,15	1 442 595,32	32,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	685 975,00	732 552,00	439 441,75	59,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	685 975,00	715 975,00	422 864,75	
		z tego dotacje na zadania bieżące	535 975,00	535 975,00	267 987,50	50,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	180 000,00	154 877,25	86,04
		wydatki majątkowe	0,00	16 577,00	16 577,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 577,00	16 577,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	51 377,15	51 377,15	51 377,15	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	191 500,00	570,00	0,30
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 500,00	191 500,00	570,00	0,30
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	191 500,00	570,00	0,30
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	191 500,00	570,00	0,30
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 000,00	2 567 773,00	951 206,42	37,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 107 000,00	1 325 423,00	588 386,28	44,39
		wydatki jednostek budżetowych	1 107 000,00	1 325 423,00	588 386,28	44,39
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 000,00	1 325 423,00	588 386,28	
		wydatki majątkowe	972 000,00	1 242 350,00	362 820,14	29,20
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 000,00	1 192 000,00	312 470,14	26,21
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		50 350,00	50 350,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00		0,00
	60095	Pozostała działalność	253 000,00	453 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00

		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	253 000,00	253 000,00	0,00	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5				
		ust. 1 pkt 2 i 3	253 000,00	253 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA	371 000,00	371 000,00	23 196,11	6,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania				
		turystyki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00		0,00	
		wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	23 196,11	10,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	23 196,11	43,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich	28 000,00	28 000,00	96,11	0,34
		statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	96,11	0,34
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		w tym:				
		wydatki majątkowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	158 000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 333 021,33	1 333 021,33	1 041 527,06	78,13
	70005	Gospodarka gruntami i				
		nieruchomościami	1 333 021,33	1 333 021,33	1 041 527,06	78,13
		w tym:				
		wydatki bieżące	358 050,85	358 050,85	66 556,58	18,59
		z tego wydatki jednostek budżetowych	358 050,85	358 050,85	66 556,58	18,59
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	10 000,00	10 000,00	2 529,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	348 050,85	348 050,85	64 027,58	18,40
		w tym:				
		wydatki majątkowe	974 970,48	974 970,48	974 970,48	100,00
		z tego inwestycje i zakupy	974 970,48	974 970,48	974 970,48	100,00

		inwestycyjne				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 908,00	355 908,00	52 878,33	14,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 908,00	195 908,00	23 067,03	11,77
		w tym:				
		wydatki bieżące	225 908,00	195 908,00	23 067,03	11,77
		z tego wydatki jednostek budżetowych	225 908,00	195 908,00	23 067,03	11,77
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	212 108,00	182 108,00	23 067,03	12,67
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	70 000,00	28 111,30	40,16
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 000,00	70 000,00	28 111,30	40,16
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	28 111,30	40,16
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	40 000,00	70 000,00	28 111,30	40,16
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	1 700,00	1,89
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 700,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 700,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 700,00	
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 469 434,56	5 484 212,56	2 485 339,42	45,32
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	58 241,00	73 019,00	38 208,00	52,33
		w tym:				
		wydatki bieżące	58 241,00	73 019,00	38 208,00	52,33
		z tego wydatki jednostek budżetowych	58 241,00	73 019,00	38 208,00	52,33
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	57 886,00	72 664,00	38 208,00	52,58
	75022	Rady miast	215 720,56	215 720,56	84 842,07	39,33
		w tym:				
		wydatki bieżące	215 720,56	215 720,56	84 842,07	39,33
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 200,56	45 200,56	17 372,07	38,43
		z tego wydatki związane z realizacją				

		ich				
		statutowych zadań	45 200,56	45 200,56	17 372,07	38,43
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 520,00	170 520,00	67 470,00	39,57
	75023	Urzędy miast	4 902 803,00	4 902 803,00	2 255 267,28	46,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 708 003,00	4 708 003,00	2 255 267,28	47,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 693 003,00	4 693 003,00	2 250 352,80	47,95
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	3 785 503,00	3 630 503,00	1 600 300,78	44,08
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	907 500,00	1 062 500,00	650 052,02	61,18
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 914,48	32,76
		w tym:				
		wydatki majątkowe	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu				
		terytorialnego	197 650,00	197 650,00	56 521,15	28,60
		w tym:				
		wydatki bieżące	197 650,00	197 650,00	56 521,15	28,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych	187 450,00	187 450,00	56 521,15	30,15
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	9 200,00	9 200,00		0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	178 250,00	178 250,00	56 521,15	31,71
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 020,00	95 020,00	50 500,92	53,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	95 020,00	95 020,00	50 500,92	53,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	95 020,00	95 020,00	50 500,92	53,15
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	95 020,00	95 020,00	50 500,92	53,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	27 385,00	18 705,58	68,31
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00

		w tym:				
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 285,00	18 705,58	73,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	25 285,00	18 705,58	73,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 935,00	6 705,58	51,84
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	0,00	4 435,00	1 405,78	31,70
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 350,00	12 000,00	97,17
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	0,00	8 500,00	5 299,80	62,35
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 390,00	240 390,00	99 429,93	41,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 390,00	185 390,00	74 429,93	40,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	185 390,00	165 390,00	60 105,35	36,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	144 390,00	124 390,00	44 439,72	35,73
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	16 640,00	16 640,00	7 028,40	42,24
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	127 750,00	107 750,00	37 411,32	34,72
		z tego świadczenia na rzecz osób	35 000,00	35 000,00	15 665,63	44,76

		fizycznych				
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	14 324,58	71,62
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	14 324,58	71,62
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	10 834,75	27,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych,				
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	10 834,75	27,09
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	10 834,75	27,09
		w tym obsługa długu	40 000,00	40 000,00	10 834,75	27,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	100 000,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki bieżące	220 000,00	100 000,00	0,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	100 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)	8 745 381,26	9 248 240,68	4 351 270,37	47,05
	80101	Szkoły podstawowe (Urząd)	71 284,37	301 210,79	163 054,88	54,13
		w tym:				
		wydatki bieżące	71 284,37	301 210,79	163 054,88	54,13
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 000,00		
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				

		mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	70 284,37	195 210,79	163 054,88	
	80101	Szkoły podstawowe SP1	2 854 162,00	2 848 884,22	1 368 522,01	48,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 854 162,00	2 848 884,22	1 368 522,01	48,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 846 736,00	2 841 458,22	1 367 922,01	48,14
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 384,00	2 505 734,22	1 214 105,59	48,45
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 352,00	335 724,00	153 816,42	45,82
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426,00	7 426,00	600,00	8,08
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2	2 642 176,00	2 676 457,48	1 353 491,81	50,57
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 642 176,00	2 676 457,48	1 353 491,81	50,57
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 631 349,00	2 665 630,48	1 353 491,81	50,78
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 711,00	2 232 534,48	1 118 399,61	50,10
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 638,00	433 096,00	235 092,20	54,28
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkole (Urząd)	716 752,89	810 552,89	126 928,42	15,66
		w tym:				
		wydatki bieżące	656 752,89	596 752,89	125 944,42	21,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	102 000,00	24 408,23	23,93
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	102 000,00	24 408,23	23,93
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	101 536,19	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 752,89	294 752,89	0,00	
		wydatki majątkowe	60 000,00	213 800,00	984,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	984,00	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		153 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkole	1 638 625,00	1 817 948,00	949 544,64	52,23
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 638 625,00	1 817 948,00	949 544,64	52,23
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 629 764,00	1 809 087,00	949 544,64	52,49

		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	1 400 921,00	1 580 244,00	819 238,40	51,84
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	228 843,00	228 843,00	130 306,24	56,94
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861,00	8 861,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PP	9 537,00	9 537,00	1 234,00	12,94
		w tym:				
		wydatki bieżące	9 537,00	9 537,00	1 234,00	12,94
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 537,00	9 537,00	1 234,00	12,94
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	9 537,00	9 537,00	1 234,00	12,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 808,00	308 808,00	97 937,94	31,71
		w tym:				
		wydatki bieżące	308 808,00	308 808,00	97 937,94	31,71
		z tego wydatki jednostek budżetowych	305 808,00	305 808,00	97 937,94	32,03
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	152 974,00	161 656,00	71 773,87	44,40
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 834,00	144 152,00	26 164,07	18,15
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 180,00	189 180,00	72 635,53	38,39
		w tym:				
		wydatki bieżące	234 180,00	189 180,00	72 635,53	38,39
		z tego wydatki jednostek budżetowych	233 780,00	188 780,00	72 635,53	38,48
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	124 280,00	94 280,00	43 967,40	46,63
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00	94 500,00	28 668,13	30,34
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP1	15 345,00	15 345,00	30,09	0,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 345,00	15 345,00	30,09	0,20
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 345,00	15 345,00	30,09	0,20
		z tego wydatki związane z realizacją				

		ich statutowych zadań	15 345,00	15 345,00	30,09	0,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP nr 2	13 052,00	13 052,00	7 604,53	58,26
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 052,00 13 052,00 13 052,00	13 052,00 13 052,00 13 052,00	7 604,53 7 604,53 7 604,53	58,26 58,26 58,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP nr1	162 685,00	173 334,78	159 626,52	92,09
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 232,00 136 232,00 136 232,00	144 658,78 144 658,78 144 658,78	133 931,46 133 931,46 133 931,46	92,58 92,58 92,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP2	78 774,00	83 930,52	50 660,00	60,36
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 774,00 78 774,00 78 774,00	83 930,52 83 930,52 83 930,52	50 660,00 50 660,00 50 660,00	60,36 60,36
851		OCHRONA ZDROWIA	545 551,00	621 960,23	161 597,18	25,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	586 409,23	146 046,18	24,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	510 000,00	586 409,23	146 046,18	24,91
		z tego wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	486 409,23	112 046,18	23,04
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 300,00	162 300,00	44 394,53	27,35
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 700,00	324 109,23	67 651,65	20,87
		z tego dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	34 000,00	34,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	15 551,00	15 551,00	15 551,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 625 725,70	1 632 174,70	663 286,69	40,64
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	12 400,00	1 200,00	9,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000,00	12 400,00	1 200,00	9,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 400,00	1 200,00	9,68
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 400,00	1 200,00	9,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	4 160,00	40,39
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	4 160,00	40,39
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	4 160,00	40,39
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	4 160,00	40,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.c.)	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		opłacane za osoby pobierające niektóre				

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		z tego wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 200,00	614,43	51,20
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 200,00	614,43	51,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.z.)	12 703,00	12 703,00	5 361,91	42,21
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 703,00	12 703,00	5 361,91	42,21
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 703,00	12 703,00	5 361,91	42,21
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 703,00	12 703,00	5 361,91	42,21
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 703,00	12 703,00	5 361,91	42,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 643,00	105 643,00	25 155,42	23,81
		w tym:				
		wydatki bieżące	105 643,00	105 643,00	25 155,42	23,81
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 643,00	105 643,00	25 155,42	23,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z.c)	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85216	Za Zasiłki stałe (z.c.) UM	2 000,00	2 000,00	643,90	32,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	643,90	32,20

		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	643,90	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	643,90	
	85216	Za Zasiłki stałe (z.c.)	114 363,00	114 363,00	64 835,91	56,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	114 363,00	114 363,00	64 835,91	56,69
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 363,00	114 363,00	64 835,91	56,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 664,00	977 718,00	450 645,46	46,09
		w tym:				
		wydatki bieżące	955 664,00	977 718,00	450 645,46	46,09
		z tego wydatki jednostek budżetowych	945 819,00	967 154,00	443 429,46	45,85
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 066,00	838 681,00	369 272,01	44,03
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 753,00	128 473,00	74 157,45	57,72
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 845,00	10 564,00	7 216,00	68,31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	82 281,00	64 676,00	23 782,13	36,77
		w tym:				
		wydatki bieżące	82 281,00	64 676,00	23 782,13	36,77
		z tego wydatki jednostek budżetowych	82 281,00	64 676,00	23 782,13	36,77
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 281,00	56 291,00	18 208,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 385,00	5 574,13	66,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		usługi opiekuńcze				
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z.c.)	93 665,00	93 665,00	22 119,50	23,62
		w tym:				
		wydatki bieżące	93 665,00	93 665,00	22 119,50	23,62
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 665,00	93 665,00	22 119,50	23,62
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				

		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność Urząd	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 600,79	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność z.u.	140 106,70	180 105,91	64 768,03	35,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	140 106,70	180 105,91	64 768,03	35,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	392,00	21 992,00	110,25	0,50
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392,00	21 992,00	110,25	0,50
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	139 714,70	158 113,91	64 657,78	40,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 417,00	283 631,00	130 776,88	46,11
	85401	Świetlice szkolne SP1	129 102,00	129 102,00	61 940,89	47,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	129 102,00	129 102,00	61 940,89	47,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	129 102,00	129 102,00	61 940,89	47,98
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 618,00	124 618,00	58 577,89	47,01
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 484,00	4 484,00	3 363,00	75,00
	85401	Świetlice szkolne SP nr 2	133 315,00	133 315,00	54 551,98	40,92
		w tym:				
		wydatki bieżące	133 315,00	133 315,00	54 551,98	40,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych	133 140,00	133 140,00	54 551,98	40,97
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 968,00	127 968,00	50 672,98	39,60
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 172,00	5 172,00	3 879,00	75,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	175,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	21 214,00	14 284,01	67,33

		w tym:				
		wydatki bieżące	8 000,00	21 214,00	14 284,01	67,33
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	21 214,00	14 284,01	67,33
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	21 214,00	14 284,01	
855		RODZINA	7 725 502,00	7 725 711,00	3 701 558,42	47,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 100,00	3 100,00	2 357,00	76,03
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	2 357,00	76,03
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	2 357,00	76,03
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	2 357,00	76,03
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 560 000,00	5 560 000,00	2 778 977,08	49,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 560 000,00	5 560 000,00	2 778 977,08	49,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 260,00	47 260,00	23 970,00	50,72
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408,00	3 408,00	2 376,98	69,75
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 852,00	43 852,00	21 593,02	49,24
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 740,00	5 512 740,00	2 755 007,08	49,98
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z.z.)	1 799 631,00	1 799 631,00	847 715,53	47,10
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 799 631,00	1 799 631,00	847 715,53	47,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	121 940,00	121 940,00	50 974,54	41,80
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940,00	121 940,00	50 974,54	41,80
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 691,00	1 677 691,00	796 740,99	47,49
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM	3 200,00	9 200,00	7 851,86	85,35
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 200,00	9 200,00	7 851,86	85,35
		z tego wydatki jednostek	3 200,00	9 200,00	7 851,86	85,35

		budżetowych				
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	9 200,00	7 851,86	85,35
	85503	Karta dużej rodziny	6 500,00	500,00	132,97	26,59
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 500,00	500,00	132,97	26,59
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	500,00	132,97	26,59
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	500,00	132,97	26,59
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	40,00	19,47	48,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	40,00	19,47	48,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	40,00	19,47	48,68
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	19,47	48,68
	85504	Wspieranie rodziny	196 400,00	196 400,00	5 323,93	2,71
		w tym:				
		wydatki bieżące	196 400,00	196 400,00	5 323,93	2,71
		z tego wydatki jednostek budżetowych	22 100,00	22 100,00	5 323,93	24,09
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 048,00	21 048,00	5 323,93	25,29
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052,00	1 052,00	0,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 300,00	174 300,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	100,00	100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00	29 145,66	38,35
		w tym:				
		wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	29 145,66	38,35
		z tego wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	29 145,66	38,35
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	29 145,66	38,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	73 000,00	73 000,00	24 174,12	33,12
		wychowawczych				

		w tym:				
		wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	24 174,12	33,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	24 174,12	33,12
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	73 000,00	24 174,12	33,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów	7 571,00	7 740,00	5 860,80	75,72
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 571,00	7 740,00	5 860,80	75,72
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 571,00	7 740,00	5 860,80	75,72
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 571,00	7 740,00	5 860,80	75,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 870 500,00	4 070 500,00	1 646 732,60	40,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	157 000,00	14 261,00	9,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	74 000,00	84 000,00	14 261,00	16,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	84 000,00	14 261,00	16,98
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	84 000,00	14 261,00	
		w tym:				
		wydatki majątkowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 876 000,00	1 876 000,00	814 765,37	43,43
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 876 000,00	1 876 000,00	814 765,37	43,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 856 000,00	1 856 000,00	814 765,37	43,90
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	56 147,45	46,79
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 000,00	1 736 000,00	758 617,92	43,70
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	835 000,00	513 759,11	61,53
		w tym:				
		wydatki bieżące	615 000,00	835 000,00	513 759,11	61,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	615 000,00	835 000,00	513 759,11	61,53
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000,00	835 000,00	513 759,11	61,53

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	150 000,00	33 756,83	22,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	145 000,00	150 000,00	33 756,83	22,50
		z tego wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	150 000,00	33 756,83	22,50
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	150 000,00	33 756,83	22,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 500,00	239 500,00	7 576,85	3,16
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 500,00	23 500,00	7 576,85	32,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	23 500,00	7 576,85	32,24
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	23 500,00	7 576,85	32,24
		w tym:				
		wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	18 470,60	35,52
		w tym:				
		wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	18 470,60	35,52
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	23 877,96	4 409,56	18,47
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	23 877,96	4 409,56	18,47
		z tego dotacje na zadania bieżące	35 000,00	28 122,04	14 061,04	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	735 000,00	228 700,21	31,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	790 000,00	735 000,00	228 700,21	31,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych	790 000,00	735 000,00	228 700,21	31,12
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	735 000,00	228 700,21	31,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	26 000,00	15 442,63	59,39
		w tym:				
		wydatki bieżące	16 000,00	26 000,00	15 442,63	59,39
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	26 000,00	15 442,63	59,39
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	26 000,00	15 442,63	59,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 530 225,00	1 572 725,00	635 000,00	40,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 743,00	1 434 243,00	591 924,74	41,27
		w tym:				

		wydatki bieżące	1 391 743,00	1 434 243,00	591 924,74	41,27
		z tego dotacja podmiotowa	1 391 743,00	1 434 243,00	591 924,74	41,27
		z budżetu dla instytucji kultury				
	92116	Biblioteki	93 482,00	93 482,00	43 075,26	46,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	93 482,00	93 482,00	43 075,26	46,08
		z tego dotacja podmiotowa				
		z budżetu dla instytucji kultury	93 482,00	93 482,00	43 075,26	46,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	63 000,00	63 000,00	34 478,50	54,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	34 478,50	59,45
		w tym :				
		wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	34 478,50	59,45
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 528,50	50,57
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 528,50	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	31 950,00	84,08
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	35 519 408,00	37 656 461,65	16 499 281,00	43,82

Ogółem na dzień 01.01.2020 r. planowano wydatki w kwocie 35 519 408 zł, plan po zmianach wynosi 37 656 461,65 zł, wykonanie 16 499 281 zł, co stanowi 43,82%.

Wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 100,00 zł, wykonanie – 73,86 zł, tj.73,86%.

- **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan pierwotny 3.070.852,15zł, plan po zmianach 4.446.202,15 zł, wykonanie

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

W rozdziale wydatkowano:

- **02095** – **Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
1.442.595,32 zł, tj.32,45% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.225.000,00 zł, plan po zmianach 1.511.927,00 zł, wykonanie 379.397,14 zł tj.25,09%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** - plan pierwotny 685.975,00 zł, plan po zmianach 732.552,00 zł, wykonanie 439.441,75 zł, tj.59,99% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 16.577,00 zł, wykonanie 16.577,00 zł, tj. 100%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 267.987,50 zł - dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- 393,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 154.483,65 – zakup usług pozostałych (m.in. dopłaty do bezpłatnej komunikacji publicznej)
- 16.577,00 – dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.

- **60013** - **Drogi publiczne wojewódzkie -** plan pierwotny i po zmianach 51.377,15 zł, wykonanie 51.377,15 zł, tj.100%. Jest to dotacja celowa na zadania bieżące.

- **60014** - **Drogi publiczne powiatowe** - plan pierwotny 1.500,00 zł, plan po zmianach 191.500,00 zł, wykonanie 570,00 zł, tj. 0,30%. Kwota wykonania dotyczy różnych opłat i składek.

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 2.079.000,00 zł, plan po zmianach 2.567.773,00 zł, wykonanie 951.206,42 zł, tj. 37,04% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 972.000,00 zł, plan po zmianach 1.242.350,00 zł, wykonanie 362.820,14 zł, tj.29,20%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 431.620,81 zł - dopłata do spółki w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- 13.640,61 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego),

- 126.025,86 zł - zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
- 9.457,00 zł – zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, montaż oznakowania itp.),
- 7.000,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk),
- 642,00 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 50.350,00 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenie udziałów),
- 312.470,14 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej)

- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

- **60095- Pozostała działalność -** plan pierwotny 253.000,00 zł, plan po zmianach 453.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% - (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 253.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

W dziale **630 – TURYSTYKA** plan pierwotny i po zmianach 371.000,00 zł, wykonanie 23.196,11 zł, tj.6,25% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 160.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan pierwotny i po zmianach 160.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0 % (są to wydatki majątkowe).

- 63095 – Pozostała działalność – plan pierwotny i po zmianach 211.000,00 zł, wykonanie 23.196,11 zł, tj.10,99 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 158.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
-23.100,00 zł dotacja celowa (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „ Szczyrk latem wita kwiatem"),
- 96,11 zł zakup energii

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny i po zmianach 1.333.021,33 zł, wykonanie 1.041.527,06 zł, tj.78,13% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 974.970,48 zł, wykonani 974.970,48 zł tj. 100%),

-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan pierwotny i po zmianach 1.333.021,33 zł, wykonanie 1.041.527,06 zł, tj.78,13% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 974.970,48 zł, wykonani 974.970,48 zł tj. 100%),

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 2.529,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 2.691,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka),
- 19.866,84 zł - zakup energii
- 7.666,77 zł – zakup usług remontowych

- 31.543,08 zł - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej, przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach socjalnych),
- 59,89 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2.200,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Wydatki majątkowe:
974.970,48 zł - wpłata raty do zakupu nieruchomości przy ul. Kampingowej były PTTK

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny i po zmianach 355.908,00 zł, wykonanie 52.878,33 zł, tj. 14,86% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 80.000,00 zł, wykonani 0,00 zł tj.0%),

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan pierwotny 225.908,00 zł, plan po zmianach 195.908,48 zł, wykonanie 23.067,03 zł, tj.11,77%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 23.067,03 zł- zakup usług pozostałych (prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan pierwotny 40.000,00 zł, plan po zmianach 70.000,00 zł, wykonanie 28.111,30 zł, tj.40,16%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 27.970,20 zł zakup usług pozostałych (wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek),
- 141,10 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

- **71035 - Cmentarze -** plan pierwotny i po zmianach 90.000,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj.1,89 % (w tym wydatki majątkowe: plan pierwotny i po zmianach 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0%). Kwota wykonania dotyczy remontu ogrodzenia cmentarza i obsadzenia żywopłotem.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 5.469.434,56 zł, plan po zmianach 5.484.212,56 zł, wykonanie 2.485.339,42 zł, tj.45,32% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 194.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0%)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – plan pierwotny 58.241,00 zł, plan po zmianach 73.019,00 zł, wykonanie 38.208,00zł, tj. 52,33%.

Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników: wynagrodzenia osobowe 31.935,81 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.489,77nzł, składki na Fundusz Pracy 782,42 zł).

- 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan pierwotny i po zmianach 215.720,56 zł, wykonanie 84.842,07 zł, tj.39,33%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 67.470,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Rady),
- 8.139,35 zł zakup materiałów i wyposażenia (meble, telefony itp.),
- 90,72 zł zakup środków żywności
- 1.837,62 zł zakup usług pozostałych (obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny),
- 908,38 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet),
- 6.396,00 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan pierwotny 4.902.803,00 zł, plan po zmianach 4.902.803,00 zł, wykonanie 2.255.267,28 zł, tj.46,00% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 194.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 4.906,71 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4.914,48 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 1.134.466,42 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 184.712,06 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 24.841,81 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej),
- 177.604,40 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 15.916,68 zł składki na Fundusz Pracy,
- 62.759,41 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 168.572,48 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, druków, pieczątek, środków czystości, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, części do samochodów służbowych, mebli do biur, artykułów drobnego doposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, kwiatów, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.),
- 3.256,34 zł zakup środków żywności
- 26.771,61 zł energia (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
-118.603,70 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, remont pomieszczeń po banku w budynku UM),
- 500,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 162.996,75 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, transfer akcji, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi noclegowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, , konserwacja i naprawa maszyn w referacie FN, wynajem urządzeń waterpoint, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na budynku Urzędu,),
- 11.551,79 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet),
- 47.601,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii

- 2.376,89 zł podróże służbowe krajowe,
- 17.081,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 64.205,75 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.426,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4.753,50 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 3.401,18 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 18,28 zł odsetki od dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem,
- 11.029,04 zł szkolenia pracowników.

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan pierwotny i po zmianach 197.650,00 zł, wykonanie 56.521,15 zł, tj.28,60% .

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 9.173,94 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto, wykonanie herbów Miasta Szczyrk),
- 47.347,21 zł zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, noclegowe, publikacje artykułu promującego Gminę Szczyrk).

Wszystkie wydatki tego rozdziału związane są z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

-75095 – Pozostała działalność - plan pierwotny i po zmianach 95.020,00 zł wykonanie 50.500,92 zł tj.53,15%

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 33.000,00 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 17.500,92 zł - różne opłaty i składki

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 2.100,00 zł, plan po zmianach 27.385,00 zł, wykonanie 18.705.58 zł tj.68,31%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan pierwotny i po zmianach 2.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0 %.

- 75107 – Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 25.285,00 zł, wykonanie 18.705,58 zł, tj. 73,98%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
-12.000,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczej),
- 2.659,15 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 212,94 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 30,35 zł – składki na Fundusz Pracy,
- 2.397,36 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.405,78 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

W dziale **752** – **OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0 %.

W dziale **754** - **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan pierwotny i po zmianach 240.390,00 zł, wykonanie 99.429,93 zł, tj.41,36% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75404 –Komendy wojewódzkie Policji -** plan pierwotny i po zmianach 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.100% - wydatki majątkowe (Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Katowicach)

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** plan pierwotny 185.390,00 zł, plan po zmianach 185.390,00 zł, wykonanie 74.429,93 zł, tj.40,15%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 15.665,63 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 7.028,40 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 16.424,63 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, środki do dezynfekcji, maski, umundurowanie, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP),
- 7.736,04 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- 2.494,49 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych, naprawa pilarki),
- 1.292,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- 5.945,64 zł zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, pozostałe opłaty związane działalnością OSP),
- 509,10 zł usługi telekomunikacyjne,
- 17.334,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),

- **75414 – Obrona cywilna** – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- **75421 - Zarządzanie kryzysowe** - plan pierwotny i po zmianach 28.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziale **757** – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 10.834,75 zł, tj.27,09%. Jest to rozdział:

– **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 10.834,75 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758** – **RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- **75818** – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziale **801** - **OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 1.022.217,26 zł plan po zmianach 1.300.943,68 zł, wykonanie 362.618,83 zł, tj.27,87% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00, plan po zmianach 213.000,00, wykonanie 984 zł, tj. 0,46%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101**- **Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 71.284,37 zł, plan po zmianach 301.210,79 zł, wykonanie 163.054,88 zł, tj.54,13% (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 70.284,37, plan po zmianach 195.210,79 zł, wykonanie 163.054,88 zł, tj. 83,52%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 95.624,69 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów dla szkół) – środki UE
- 9.202,06 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów dla szkół)

Realizacja projektu pn. „ Nasza droga ponad średnią"
- 36.757,51 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.259,38 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 611,24 zł składki na Fundusz Pracy,
- 15.600,00 zł zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji kierownika projektu),

- **80104** – **Przedszkola** – plan pierwotny 716,752,89 zł, plan po zmianach 810.552,89,00 zł, wykonanie 126.928,42 zł, tj.15,66% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00, plan po zmianach 213.000,00, wykonanie 984,00 zł, tj. 0,46%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 101.536,19 zł dotacje (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa" w Szczyrku),
- 24.408,23 zł różne opłaty i składki (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej, Wilkowic, Buczkowic).
- 984,00 zł – wydatki inwestycyjne - wykonanie opinii – dot. zadania przebudowy przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104.

- **80113** - **Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny 234.180,00 zł, plan po zmianach 189.180,00 zł, wykonanie 72.635,53 zł, tj.38,39%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 36.327,47,zł wynagrodzenia osobowe,
- 2.895,89 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3.944,76 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 799,28 zł składki na Fundusz Pracy,
- 4.898,37 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo),
- 4.250,99 zł zakup usług remontowych (naprawy busa),

- 16.224,77 zł zakup usług pozostałych (bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- 1.094,00 zł różne opłaty i składki ubezpieczenie busa),
- 2.200,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 7.723.164,00 zł, plan po zmianach 7.947.297,00 zł, wykonanie 3.988.651,54 zł, wykonanie 50.19%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 80101 - Szkoły Podstawowe – plan pierwotny 5.496,338,00 zł, plan po zmianach 5.525.341,70 zł, wykonanie 2.722.013,82 zł, tj.49,26%.

Szkoła Podstawowa Nr 1 plan pierwotny 2.854.162,00 zł, plan po zmianach 2.848.884,22 zł, wykonanie 1.368.522,01 zł tj. 48,04 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 1.057.682,26 zł płace i pochodne,
- 152.223,33 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 4.200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 9.151,88 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 188,30 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 36.622,41 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 20.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 120,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 12.382,34 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),
- 1.112,67 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 173,18 zł podróże służbowe krajowe,
- 531,46 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 71.754,00,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.170,00 zł odpady komunalne,
- 610,18 zł szkolenia.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 plan pierwotny 2.642.176,00 zł, plan po zmianach 2.676.457,48 zł, wykonanie 1.353.491,81 zł tj. 50,57 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 987.965,02 zł płace i pochodne,
- 130.434,59 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 5.160,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 6.485,95 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 1.514,88 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 49.837,00 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 35.081,94 zł zakup usług remontowych,

- 31.258,30 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 2.604,58 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 172,55 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.511,00 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 97.576,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.340,00 zł odpady komunalne,
- 550,00 zł szkolenia.

- **80104 - Przedszkola** – plan pierwotny 1.638.625,00 i po zmianach 1.817.948,00 wykonanie 949.544,64, tj. 52,23 %

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 732.874,22 płace i pochodne,
- 77.514,18 dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 8.850,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 11.388,22 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, środki ochrony osobistej- COVID19)
- 2.193,98 zakup pomocy dydaktycznych,
- 27.549,21 zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 17.736,60 malowanie sal, korytarza
- 16.440,05 zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy),
- 1.261,24 zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, opłata za internet),
- 141,02 podróże służbowe krajowe,
- 1.863,92 różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu) ,
- 48.262,00 75% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.340,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.130,00 szkolenia pracowników administracji.

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny i po zmianach 37.934,00 zł, wykonanie 8.868,62 zł, tj.23,38%.

SP Nr 1 plan pierwotny 15.345,00 zł, plan po zmianach 15.345,00 zł, wykonanie 30,09 zł, tj. 0,2 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 30,09 zł dojazd na bezpłatne szkolenie nauczyciela

SP Nr 2 plan pierwotny 13.052,00 zł, plan po zmianach 13.052,00 zł, wykonanie 7.604,53 zł, tj. 58,27 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 5.552,62 zł dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- 2.051,91 zł szkolenia nauczycieli.

Przedszkole Publiczne - plan pierwotny 9.537,00, plan po zmianach 9.537,00, wykonanie 1.234,00, tj. 12,94 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 1.234,00 szkolenia nauczycieli

- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan pierwotny 308.808,00, plan po zmianach 308.808,00 wykonanie 97.937,94 tj. 31,71 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 62.535,45 zł płace i pochodne,
- 8.422,42 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 816,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 22.676,07 zł zakup żywności,
- 3.488,00 zł 75% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach plan pierwotny 241.459,00 zł, plan po zmianach 257.265,30 zł, wykonanie 210.286,52 zł, tj.81,73%

SP Nr 1 plan pierwotny 162.685,00 zł, plan po zmianach 173.334,78 zł, wykonanie 159.626,52 zł, tj. 92,09 %.

- 159.626,52 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

SP Nr 2 plan pierwotny 78.774,00 zł, plan po zmianach 83.930,52 zł, wykonanie 50.660,00 zł, tj. 60,36 %.

- 50.660,00 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 545.551,00 zł, plan po zmianach 621.960,23 zł, wykonanie 161.597,18 zł, tj.25,98%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00, wykonanie 0,00 zł tj.0%.
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan pierwotny 510.000,00 zł, plan po zmianach 586.409,23 zł, wykonanie 146.046,18 zł, tj. 24,91% .

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 34.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,
- 36,10 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 44.358,43 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną),

- 24.430,96 zł zakupu materiałów i wyposażenia m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, płyny i maseczki dezynfekujące itp.),
- 1.831,37 zł zakup środków żywności,
- 40.953,22 zł zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, bilety wstępu do kina, usługa cateringowa, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z działalnością GPPiRPA),
- 332,10 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 104,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć).

- 85158 – Izby wytrzeźwień – plan pierwotny i po zmianach 15.551,00 zł, wykonanie 15.551,00 zł, tj.100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na utrzymanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** plan pierwotny 35.500,00 zł, plan po zmianach 17.100,79 zł, wykonanie 1258,33 zł, tj.7,36%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85203 – Ośrodki wsparcia – plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- 85213 – Świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan pierwotny 200 zł, plan po zmianach 1.200,00 zł, wykonanie 614,43 zł, tj.51,20%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
-614,43 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia– plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
-174,15 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- 85216 – Zasiłki stałe – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 643,90 zł, tj.32,20%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 604,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan pierwotny i po zmianach 5.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny 26.000,00 zł, plan po zmianach 6.600,79 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 1 590 225,70 plan po zmianach 1 615 073,91 zł , wykonanie 662 028,36 zł, tj.40,99%.

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zadania własne- plan 43 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.
Kwota planu zawiera zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt w DPS.

85203 – Ośrodki wsparcia – zadania własne- plan 12 403 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj.9,68%.
Wydatek dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupu usług pozostałych- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia .

- **85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne plan 10.300,00 zł, wykonanie 4 160,00 zł, tj.40,39%.
Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

- **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 12 703,00 zł, wykonanie 5 361,91 zł, tj.42,21%.
Na kwotę tę składają się:
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 55 643,00 zł, wykonanie 16 495,34 zł, tj.29,64%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki okresowe.

- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 8 660,08 zł, tj.17,32%.
Na kwotę tę składają się:
świadczenia społeczne- zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię, gaz, itp.

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe**- zadania własne- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0% brak wniosków.

- **85216 - Zasiłki stałe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 114 363,00 zł. wykonanie 64 835,91 zł, tj.56,69%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 62 344,00 zł, wykonanie- 33 571,00 zł, tj.53,85%.

Na kwotę tę składają się:
- 28 052,99 zł, wynagrodzenia osobowe,
- 4 830,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
- 687,31 zł składki na Fundusz Pracy.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania zlecone – plan 8 039,00 zł, wykonanie 7 324,24 zł, tj.91,11%.
Na kwotę tę składają się:

- 7 216,00 zł - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- 108,24 zł koszty obsługi zadania

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania własne plan 907 335,00 zł, wykonanie 409 750,22 zł. tj. 45,16%

Na kwotę tę składają się:
- 0,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 226 467,25 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 53 053,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 38 794,77 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3 252,64 zł składki na Fundusz Pracy,
- 14 132,85 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 27 657,80 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 3 023,43 zł zakup energii,
- 0,00 zł zakup usług remontowych
- 0,00 zakup usług zdrowotnych,
- 20 579,19 zł zakup usług pozostałych,
- 509,87 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 3 842,00 zł podróże służbowe krajowe,
- 888,00 zł różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia,
- 13 342,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 630,00 zł podatek od nieruchomości,
- 888,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 300,00 zł koszty postępowania sądowego,
- 2 388,56 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania zlecone- plan 36 803,00 zł, wykorzystanie- 20 452,00 zł, tj.55,57%
Na kwotę tę składają się:
- 4 692,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 15 760,00 zł zakup usług pozostałych,
Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u osób zaburzonych psychicznie.

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania własne- plan 22 263,00 zł wykorzystanie- 3 330,13 zł, tj.14,96%
Na kwotę tę składają się:

- 105,39 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,
- 776,74 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 2 448,00 zł zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 5.610,00 zł wykorzystanie 0 zł, tj.0%.

- 85230 – Pozostała działalność – zadania własne- plan 57 000,00 zł, wykorzystanie 8 847,80 zł. tj.15,52%.

Na kwotę tę składają się:
- świadczenia społeczne
w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 0,00 zł program rządowy – w zakresie dożywiania - wkład własny 8 847,80 zł. w tym: 783,80 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 8 064,00 zł. zasiłki na żywność.

- 85230 – Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 36 665,00 zł wykorzystanie 13 271,70 zł, tj.36,20%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 12 096,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 1 175,70 zł.).

- 85295 – Pozostała działalność – plan 30 600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
Kwota 9 000 zł zostanie przeznaczona na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla pensjonariuszy DPS, ZOL, Domów dla Bezdomnych byłych mieszkańców Szczyrku, a także zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych. Natomiast 21 600 zł na pomocy wytchnieniową realizowana w drugim półroczu.

- 85295 – Pozostała działalność – realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko Biała „ Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edycja 2" – zadanie – Aktywna integracja w gminie Szczyrk– plan 149 505,91 zł w tym : wkład własny 18 399,21 zł środki unijne 131 106,70 zł., wykonanie 64 768,03 zł, tj.43,32%

W 2020 r. udział w projekcie bierze 15 osób, dla których realizowane są działania zaplanowane w 2019r – działania w ramach kontraktów (staże zawodowe, „Angielski przy kawie", „Edukacja dla zdrowia") oraz działania środowiskowe (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

Przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Rozpoczęto działanie w ramach kontraktu „Angielski przy kawie"
- Wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu.
- Dostarczono zestawy kreatywne w ramach: arteterapii, hortiterapii, ergoterapii.
- Przeprowadzono wiele działań środowiskowych (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 21.214,00 zł, wykonanie 14.284,01 zł, tj.67,33%.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 21.214,00 zł, wykonanie 14.284,01 zł, tj.67,33%.
Środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny i po zmianach 262.417,00 zł, wykonanie 116.492,87 zł, tj.44,39%.

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny i po zmianach 262.417,00 zł, wykonanie 116.492,87 zł, tj.44,39%.

SP Nr 1 – plan pierwotny 129.102,00 zł , plan po zmianach 129.102,00 zł, wykonanie 61.940,89 zł, tj. 47,98 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 51.707,36 zł płace i pochodne,
- 6.870,53 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 3.363,00 zł odpis na ZFŚS.

SP Nr 2 - plan pierwotny 133.315,00 zł , plan po zmianach 133.315,00 zł wykonanie 54.551,98 zł, tj. 40,92 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 45.565,72 zł płace i pochodne,
- 5.107,26 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 3.879,00 zł odpis na ZFŚS.

W dziale **855 – RODZINA (MOPS)** - plan pierwotny 7 712 602,00 zł, plan po zmianach 7 712 811,00 wykonano 3 691 216,59 zł tj.47,86%
W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone** plan 5 560 000,00 zł, wykonanie 2 778 977,08 zł tj. 49,98% z tego 2 755 007,08 zł świadczenia (Rodzina 500+) 23 970,00 zł. koszty realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe za przelewy).

- **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zadania zlecone - plan 1 799 631,00 zł, wykonanie 847 715,53 zł, tj.47,10 %

Na kwotę tę składają się:
- 655 720,69 zł świadczenia rodzinne,
- 22 948,00 koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi),

- 23 985,10 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 39 450,00 zł fundusz alimentacyjny,
- 1 219,00 zł - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- 17 194,70 zł zasiłki dla opiekuna,
- 595,00 zł koszty obsługi,
- 2 047,44 zł składki FUS dla opiekunów,
- 84 375,60 zł świadczenia rodzicielskie,
- 180,00 zł koszty obsługi,

- 85503 – Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone plan 40,00 zł, wykorzystanie 19,47 zł, tj.48,68% realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny"

- 85504 –Wspieranie rodziny – zadania własne plan 16 400,00 zł, wykonanie 5 323,93 zł, tj.32,46% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto siedem rodzin.

- 85504 –Wspieranie rodziny – zadania zlecone 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00% Środki przeznaczone na „Dobry Start 300+". w tym : 0,00 zł - świadczenia, 0,00zł - koszty obsługi

- 85508 – Rodziny zastępcze – zadania własne plan 76 000,00 zł, wykonanie 29 145,66 zł, tj.38,35%.
Na kwotę tę składa się:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadania własne plan 73 000,00 zł, wykonanie 24 174,12 zł, tj.33,12% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

-85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone -plan 7 740,00 zł wykonanie 5 860,80 zł tj. 75,72%- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale 855 - RODZINA (Urząd) - plan pierwotny i po zmianach 12.900,00 zł, wykonanie 10.341,83 zł, tj.80,17%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85501-Świadczenia wychowawcze - plan pierwotny i po zmianach 3.100,00 zł, wykonanie 2.357,00 zł, tj.76,03%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 2.000,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem,
- 357,00 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan pierwotny 3.200,00 zł i po zmianach 9.200,00 zł, wykonanie 7.851,86 zł, tj.85,35%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 7.012,03 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem,
- 11,53 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan pierwotny 6.500,00 zł, plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 132,97 zł, tj. 26,59%

- **85504 – Wspieranie rodziny** – plan pierwotny i po zmianach 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0%.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA- plan pierwotny 3.870.500,00 zł, plan po zmianach 4.070.500,00 zł, wykonanie 1.646.732,60 zł, co stanowi 40,46% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 289.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan pierwotny 147.000,00 zł, plan po zmianach 157.000,00 zł, wykonanie 14.261,00 zł, co stanowi 9,08% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 73.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 7.011,00 zł – zakup usług remontowych (remont studni kanalizacyjnych, czyszczenie i odmulanie zbiorników rumoszowych),
- 7.250,00 zł – zakup usług pozostałych

90002 – Gospodarka odpadami – plan pierwotny i po zmianach 1.876.000,00 zł, wykonanie 814.765,37 zł, tj.43,43%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 40.585,67 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 7.587,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 974,23 zł składka na FP,
- 93.107,38 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne- prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- 215,50 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki),
- 660.614,37 zł zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe),
- 2.400,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 797,67 zł koszty postępowania sądowego,

- 1.483,00 zł szkolenia pracowników.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan pierwotny 615.000,00 zł, plan po zmianach 835.000,00 zł, wykonanie 513.759,11 zł, tj.61,53%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 285.487,42 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk,
- 228.271,69 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan pierwotny 145.000,00 zł, plan po zmianach 150.000,00 zł, wykonanie 33.756,83 zł, tj.22,50%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 21.956,63 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk,
- 11.800,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.).

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan pierwotny 229.500,00 zł, plan po zmianach 239.500,00 zł, wykonanie 7.576,85 zł, tj.3,16% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 216.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 1.322,25 zł zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wilgościomierza)
- 6.254,60 zł zakup usług pozostałych – abonament i monitorowanie jakości powietrza, projekt i druk materiałów o tematyce niskiej emisji)

- 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan pierwotny 52.000,00 zł, plan po zmianach 52.000,00 zł, wykonanie 18.470,60 zł, tj.35,52%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 14.061,04 zł dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego -opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
- 4.409,56 zł zakup usług pozostałych (przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom, sterylizacja).

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan pierwotny 790.000,00 zł, plan po zmianach 735.000,00 zł wykonanie 228.700,21 zł, tj.31,12%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 131.987,14 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- 96.713,07 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne),

- **90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan pierwotny 16.000,00 zł, plan po zmianach 26.000,00 zł, wykonanie 15.442,63 zł tj.59,39%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 15.442,63 zł różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne, opłata legalizacyjna).

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 1.530.225,00 zł, plan po zmianach 1.527.725,00 zł, wykonanie 635.000,00 zł, tj.40,38%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan pierwotny 1.391.743,00 zł, plan po zmianach 1.434.243,00 zł, wykonanie 591.924,74 zł, tj.41,27%. Wydatki tego działu to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.

- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny 93.482,00 zł, plan po zmianach 93.482,00 zł, wykonanie 45.035,26 zł, tj.46,08% . Wydatki tego działu to dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**– plan pierwotny i po zmianach 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%.

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan pierwotny i po zmianach 63.000,00 zł, wykonanie 34.478,50 zł, tj.54,73%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**– plan pierwotny i po zmianach 58.000,00 zł, wykonanie 34.478,50, tj.59,45%.

Środki te wydatkowano m.in. na:
- 31.950,00 zł dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.
- 2.528,50 zł zakup materiałów i wyposażenia (medale dla zawodników).

- **92695 – Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.59,45%.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 020 LEŚNICTWO

Realizacja wydatków nastąpi jeśli zaistnieje potrzeba w drugim półroczu 2020 r.

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale:

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane na drugie półrocze 2020 r. (remont drogi powiatowej – ul. Graniczna).

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - znaczne wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na drugie półrocze 2020 roku.
- „Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej",
- „Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku",
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku odcinek o dł. 278 m"

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Odbudowa drogi ul. Malinowej w Szczyrku" realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r jeśli otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.

60095 Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk''- dalsza realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r.
„Zatok manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej"- realizacja w drugim półroczu 2020 r.

W DZIALE 630 TURYSTYKA

W rozdziale:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „ Budowa górskich ścieżek rowerowych w Szczyrku" - realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

63095 Pozostała działalność

- „ Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku",

- „ Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku",
Powyższe zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale:

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie występowały okoliczności, które wymagałyby realizacji zaplanowanego wydatku.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

71035 Cmentarze

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa cmentarza '' realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale:

75011 Urzędy wojewódzkie

Zakup materiałów i wyposażenia - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku

75022 Rady gmin

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, różne opłaty i składki - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku" oraz zakup urządzenia do backup danych - realizacja powyższych zadań przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług obejmujących tłumaczenia - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

75095 Pozostała działalność

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w tym zakresie, wykorzystanie przewidziane w drugim półroczu 2020 roku.

75212 Pozostałe wydatki obronne – realizacja w drugim półroczu 2020r.

75414 Obrona cywilna

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

75412 Zarządzanie kryzysowe

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek dalsze wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

W rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania powyższych środków.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale:

80104 Przedszkola

Realizacje projektu „Na naukę nie jest nigdy za wcześnie" została przesunięta na 2021 r.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, podróże służbowe krajowe, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie wykorzystania zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (zadania realizowane przez Urząd)

W rozdziałach 85203, 85214, 85228, 85230, 85295 wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (MOPS)

Z dotacji na realizacje zadań własnych:

- Na realizację zadania w rozdziale 85213 -wykonanie 42,21% Niewykonanie 50% w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, a w wyniku tego osoby te utraciły również prawo do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Na realizację zadania – wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214 wydatkowano 29,64%. Brak wykonania w 50% spowodowane zostało zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia, a także nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
- W rozdziale 85230 –wykonanie 36,20% Powodem niewykorzystania środków jest zmiana sytuacji dochodowej rodzin, podjęcie zatrudnienia oraz brak żywienia dzieci w szkołach ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii.

Z dotacji na realizacje zadań zleconych gminie:

- Na realizację zadań z rozdziału 85501 – wykonanie 49,98%
- Na realizację zadań w rozdziale 85502 wykonanie 47,11% Powodem niewykorzystania środków było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 wykonanie 48,68% wydatkowano kwotę zgodnie z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.
- W rozdziale 85504 – wykonanie 0% Wnioski na świadczenie dobry start 300+ składane będą od m-ca lipca.

Ze środków na realizacje zadań własnych

- W rozdziale 85202 - wykonanie 0 %. Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym nie ma w tym zakresie wydatków.
- W rozdziale 85203 –wykonanie 9,68% Kwota przeznaczona na utrzymanie osób w ośrodkach wsparcia. Niewykorzystanie środków spowodowane zostało brakiem klientów za których należałoby ponosić opłatę za pobyt w Ośrodku Wsparcia.
- W rozdziale 85205 –wykonanie 40,39% Planowane szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego nie zostało zrealizowane w związku z pandemią. Planuje się szkolenia w II półroczu.
- W rozdziale 85214 –Wykonanie 17,32% – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Brak wykonania w 50% spowodowane jest podjęciem zatrudnienia, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą sytuacji dochodowej.
- W rozdziale 85215 – wykonanie 0% brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczenie na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85219 –wykonanie 45,16% Oszczędności w związku z wystąpienie do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek w 50% za III do V 2020r.
- W rozdziale 85228 – wykonanie 14,96% – W drugim półroczu realizowane będą usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ (50% wkładu własnego)
- W rozdziale 85230 – wykonanie 15,52% wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia oraz brakiem korzystania z posiłków w szkołach ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii.
- W rozdziale 85295 – wykonanie 0% Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych. Natomiast 21 600 zł na pomoc wytchnieniową w drugim półroczu jako wkład własny do programu.
- W rozdziale 85508 wykonanie 38,35% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z notami PCPR.

- W rozdziale 85510 –wykonanie 33,16% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne na zadania pod nazwą Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK" oraz „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku" realizacja zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90002 Gospodarka odpadami

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe krajowe, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja dla zadania inwestycyjnego „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"- wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90013 Schroniska dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 Pozostała działalność

Zakup usług remontowych, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zgodnie §6 uchwały budżetowej Gminy Szczyrk:

1. Planowane dochody w kwocie 510 000 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 445 650,98 zł, a wydatkowano w kwocie 146 046,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
   Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w kwocie 586 409,23 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane było nie wykorzystaniem środków z lat ubiegłych. Pozostałą część planujemy wykorzystać do końca roku.

2. Na program gminny przeciwdziałania narkomani zaplanowano kwotę 20 000 zł, którą wydatkowano w kwocie 0,00 zł. Wydatki planujemy wykorzystać w II półroczu 2020r.

3. Planowane dochody w kwocie 1 876 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 830 248,77 zł, a wydatkowano 814 765,37 zł.

4. Planowane dochody w kwocie 3 297 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska wykonano w kwocie 442,10, a wydatkowano w kwocie 0 zł na realizację programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

5. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 15 831 zł wykonano w kwocie 38,90zł.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 020 LEŚNICTWO

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale:

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane na drugie półrocze 2020 r. (remont drogi powiatowej – ul. Graniczna).

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - znaczne wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Realizacja poniższych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na drugie półrocze 2020 roku.
- „Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej",
- „Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku",
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku odcinek o dł. 278 m"

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Odbudowa drogi ul. Malinowej w Szczyrku" realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r jeśli otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.

60095 Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk"- dalsza realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r.
„Zatoka manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej"- realizacja w drugim półroczu 2020 r.

W DZIALE 630 TURYSTYKA

W rozdziale:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „ Budowa górskich ścieżek rowerowych w Szczyrku" - realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

63095 Pozostała działalność

- „ Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku",
- „ Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku",
Powyższe zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale:

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie występowały okoliczności, które wymagałyby realizacji zaplanowanego wydatku.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

71035 Cmentarze

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa cmentarza '' realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale:

75011 Urzędy wojewódzkie

Zakup materiałów i wyposażenia - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku

75022 Rady gmin

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup

usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, różne opłaty i składki - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku" oraz zakup urządzenia do backup danych - realizacja powyższych zadań przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług obejmujących tłumaczenia - wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

75095 Pozostała działalność

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w tym zakresie, wykorzystanie przewidziane w drugim półroczu 2020 roku.

75212 Pozostałe wydatki obronne – realizacja w drugim półroczu 2020r.

75414 Obrona cywilna

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

75412 Zarządzanie kryzysowe

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek jest niższa w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

W rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania powyższych środków.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale:

80104 Przedszkola

Realizacje projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" została przesunięta na 2021 r.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, podróże służbowe krajowe, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie wykorzystania zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (zadania realizowane przez Urząd)

W rozdziałach 85203, 85214, 85228, 85230, 85295 wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (MOPS)

Z dotacji na realizacje zadań własnych:

- Na realizację zadania w rozdziale 85213 -wykonanie 42,21% Niewykonanie 50% w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, a w wyniku tego osoby te utraciły również prawo do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Na realizację zadania – wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214 wydatkowano 29,64%. Brak wykonania w 50% spowodowane zostało zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia, a także nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
- W rozdziale 85230 –wykonanie 36,20% Powodem niewykorzystania środków jest zmiana sytuacji dochodowej rodzin, podjęcie zatrudnienia oraz brak żywienia dzieci w szkołach ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii.

Z dotacji na realizacje zadań zleconych gminie:

- Na realizację zadań z rozdziału 85501 – wykonanie 49,98%

- Na realizację zadań w rozdziale 85502 wykonanie 47,11% Powodem niewykorzystania środków było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 wykonanie 48,68% wydatkowano kwotę zgodnie z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.
- W rozdziale 85504 – wykonanie 0% Wnioski na świadczenie dobry start 300+ składane będą od m-ca lipca.

Ze środków na realizacje zadań własnych

- W rozdziale 85202 - wykonanie 0 %. Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym nie ma w tym zakresie wydatków.
- W rozdziale 85203 –wykonanie 9,68% Kwota przeznaczona na utrzymanie osób w ośrodkach wsparcia. Niewykorzystanie środków spowodowane zostało brakiem klientów za których należałoby ponosić opłatę za pobyt w Ośrodku Wsparcia.
- W rozdziale 85205 –wykonanie 40,39% Planowane szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego nie zostało zrealizowane w związku z pandemią. Planuje się szkolenia w II półroczu.
- W rozdziale 85214 –Wykonanie 17,32% – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Brak wykonania w 50% spowodowane jest podjęciem zatrudnienia, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą sytuacji dochodowej.
- W rozdziale 85215 – wykonanie 0% brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczenie na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85219 –wykonanie 45,16% Oszczędności w związku z wystąpienie do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek w 50% za III do V 2020r.
- W rozdziale 85228 – wykonanie 14,96% – W drugim półroczu realizowane będą usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ (50% wkładu własnego)
- W rozdziale 85230 – wykonanie 15,52% wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia oraz brakiem korzystania z posiłków w szkołach ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii.
- W rozdziale 85295 – wykonanie 0% Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych. Natomiast 21 600 zł na pomoc wytchnieniową w drugim półroczu jako wkład własny do programu.
- W rozdziale 85508 wykonanie 38,35% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z notami PCPR.
- W rozdziale 85510 –wykonanie 33,16% Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne na zadania pod nazwą Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK" oraz „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku" realizacja zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90002 Gospodarka odpadami

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe krajowe, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja dla zadania inwestycyjnego „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"- wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90013 Schroniska dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 Pozostała działalność

Zakup usług remontowych, wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% Wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 019	38 208	52,33
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	73 019 73 019	38 208 38 208	52,33 52,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 385	26 335	96,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	2 100 2 100	1 050 1 050	50,00 50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym : dochody bieżące	25 285 25 285	25 285 25 285	100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	300 300	0,00 0,00	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	44 842	34 279	76,44
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	8 039 8 039	8 039 8 039	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	36 803 36 803	26 240 26 240	71,30 71,30
855		RODZINA	7 547 411	3 736 719,47	49,50
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: dochody bieżące	5 560 000 5 560 000	2 820 000,00 2 820 000,00	50,70 50,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 799 631 1 799 631	910 000 910 000	50,57 50,57
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: dochody bieżące	40 40	19,47 19,47	48,68 48,68

	85504	**Wspieranie rodziny** **w tym:** **dochody bieżące**	**180 000** **180 000**	**0,00** **0,00**	**0 ,00** **0,00**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **w tym:** **dochody bieżące**	**7 740** **7 740**	**6 700** **6 700**	**86,56** **86,56**
		RAZEM :	**7 692 957,00**	**3 835 541,47**	**47,61**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 019,00	38 208,00	52,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 019,00	38 208,00	52,33
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 73 019,00 73 019,00 355,00 72 664,00	 38 208,00 38 208,00 0,00 38 208,00	 52,33 52,33 0,00 52,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 385,00	18 705,58	68,31
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego wynagrodzenia i składki od nich	 2 100,00 2 100,00 1 000,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00

		naliczane	1 100,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		w tym:			
		wydatki bieżące	25 285,00	18 705,58	73,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 935,00	6 705,58	51,84
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	5 299,80	62,35
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,00	1 405,78	31,70
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	12 000,00	97,17
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	44 842,00	27 776,24	61,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 039,00	7 324,24	91,11
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 039,00	7 324,24	91,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	120,00	108,24	90,20
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	108,24	90,20
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 919,00	7 216,00	91,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 803,00	20 452,00	55,57
		usługi opiekuńcze			
		w tym:			
		wydatki bieżące	36 803,00	20 452,00	55,57
		z tego wydatki jednostek budżetowych	36 803,00	20 452,00	55,57
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 803,00	16 452,00	50,15
855		RODZINA	7 547 411,00	3 632 572,88	48,13
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 560 000,00	2 778 977,08	49,98
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 560 000,00	2 778 977,08	49,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 260,00	23 970,00	50,72
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 852,00	21 593,02	49,24
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408,00	2 376,98	69,75
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 740,00	2 755 007,08	49,98
	85502	Świadczenia rodzinne,			

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 631,00	847 715,53	47,10
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 799 631,00	847 715,53	47,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	121 940,00	50 974,54	41,80
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940,00	50 974,54	41,80
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 691,00	796 740,99	47,49
	85503	Karta dużej rodziny	40,00	19,47	48,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	40,00	19,47	48,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40,00	19,47	48,68
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,00	19,47	48,68
	85504	Wspieranie rodziny	180 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052,00		0,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648,00	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 300,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 740,00	5 860,80	75,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 740,00	5 860,80	75,72
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 740,00	5 860,80	75,72
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 740,00	5 860,80	75,72
		WYDATKI OGÓŁEM	7 692 957,00	3 717 262,70	48,32

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**179 323**	**89 662**	**50,00**
	80104	**Przedszkola** W tym: dochody bieżące	**179 323** 179 323	**89 662** 89 662	**50,00** 50,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**287 328**	**148 671**	**51,74**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej** w tym: dochody bieżące	**12 703** 12 703	**6 100** 6 100	**48,02** 48,02
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne** w tym: dochody bieżące	**55 643** 55 643	**25 000** 25 000	**44,93** 44,93
	85216	**Zasiłki stałe** w tym: dochody bieżące	**114 363** 114 363	**70 000** 70 000	**61,21** 61,21
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej** w tym: dochody bieżące	**62 334** 62 334	**33 571** 33 571	**53,85** 53,85
	85228	**Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym: dochody bieżące	**5 610** 5 610	0,00 0,00	0,00 0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania** w tym: dochody bieżące	**36 665** 36 665	**14 000** 14 000	**38,18** 38,18
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 214**	**13 214**	**100,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów** w tym: dochody bieżące	13 214 13 214	13 214 13 214	100,00 100,00
		RAZEM :	479 865	251 547	52,42

W Y D A T K I

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**179 323,00**	**89 662,00**	**50,00%**
	80104	**Przedszkola**	**179 323,00**	**89 662,00**	**50,00%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	179 323,00	89 662,00	**50,00%**
		wydatki jednostek budżetowych	179 323,00	89 662,00	**50,00%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 323,00	89 662,00	**50,00%**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**287 328,00**	**133 535,86**	**46,48%**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej**	**12 703,00**	**5 361,91**	**42,21%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 703,00	5 361,91	**42,21%**
		wydatki jednostek budżetowych	12 703,00	5 361,91	**42,21%**
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 703,00	5 361,91	**42,21%**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**55 643,00**	**16 495,34**	**29,64%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	55 643,00	16 495,34	**29,64%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 643,00	16 495,34	**29,64%**
	85216	**Zasiłki stałe**	**114 363,00**	**64 835,91**	**56,69%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	114 363,00	64 835,91	**56,69%**
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 363,00	64 835,91	**56,69%**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 344,00**	**33 571,00**	**53,85%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	62 344,00	33 571,00	**53,85%**
		wydatki jednostek budżetowych	62 344,00	33 571,00	**53,85%**
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 344,00	33 571,00	**53,85%**

	85228	Usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610,00 5 610,00 5 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	85230	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 665,00 36 665,00 36 665,00	13 271,70 13 271,70 13 271,70	36,20 % 36,20% 36,20%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 214,00	13 214,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 214,00 13 214,00 13 214,00	13 214,00 13 214,00 13 214,00	100,00% 100,00% 100,00%
		RAZEM :	479 865,00	236 411,86	49,30%

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442	31	7,01
	750 11	Urzędy Wojewódzkie	442	31	7,01
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	5 439,50	90,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	5 439,50	90,65
855		RODZINA	85 030	26 577,57	31,27
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000	26 577,57	31,27
	85503	Karta rodziny	30	0,00	0,00
		RAZEM :	91 472	32 048,07	35,03

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 30.06.2020 r.

Miasto posiada zobowiązania w wysokości 324 615,12 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ufp ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020(Stan na początek roku)	Prognoza 2020 (po zmianach)
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**33 908 345,00**	**34 088 005,75**
1a	dochody bieżące	33 825 445,00	33 405 105,75
1b	dochody majątkowe, w tym	82 900,00	682 900,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	600 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**32 312 637,52**	**33 336 423,17**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 161 505,00	12 177 430,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 100 453,00	5 100 453,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	201 391,07	639 469,59
3	**Różnica (1-2)**	**1 595 707,48**	**751 582,58**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 703 688,00**	**3 884 039,90**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 611 063,00	3 353 414,90
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 299 395,48**	**4 635 622,48**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**132 625,00**	**570 625,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	92 625,00	530 625,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 000,00	40 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	0,00
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**3 166 770,48**	**4 064 997,48**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 166 770,48**	**4 257 497,48**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 860 970,48	1 870 970,48
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**192 500,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**710 365,12**	**464 865,12**
13a	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy(po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,52%	0,54%
13b	Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,61%	0,21%
13c	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,62%	27,33%
13d	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	25,34%	32,09%
13e	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
13f	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
15	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**32 352 637,52**	**33 376 423,17**
16	**Wydatki ogółem (10+15)**	**35 519 408,00**	**37 633 920,65**
17	**Wynik budżetu (1 - 16)**	**-1 611 063,00**	**-3 545 914,90**
18	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 703 688,00**	**4 076 539,90**
19	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**92 625,00**	**530 625,00**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.u.f.p
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz.	Roz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2020 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach Za I półrocze 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1	2	3	4	5	6	7
600		**TURYSTYKA**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**
		Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk- Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	253 000,00	0,00	253 000,00	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**437 037,26**	**206 726,42**	**643 763,68**	25,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**70 284,37**	**124 926,42**	**195 210,79**	**83,5**
		Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"-Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	70 284,37	124 926,42	195 210,79	83,5
	80104	**Przedszkola**	**366 752,89**	**81 800,00**	**448 552,89**	**0**
		Projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie"-Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	366 752,89	81 800,00	448 552,89	0

852		**POMOC SPOŁECZNA**	**131 106,70**	**18 399,21**	**149 505,91**	**43,3**
	85295	**Pozostała działalność**	**131 106,70**	**18 399,21**	**149 505,91**	**43,3**
		Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2- Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	131 106,70	18 399,21	149 505,91	43,3
		RAZEM	**821 143,96**	**225 125,63**	**1 046 269,59**	**21,80**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	**1 956 178,48**	**974 970,48**	**49,84%**
		w tym: wydatki bieżące	**338 208,00**	**0,00**	**0,00%**
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS	37 900,00		**0,00%**
710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk	61 008,00		**0,00%**
710	71004	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	12 000,00	0,00	**0,00%**
710	71004	Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb	12 300,00	0,00	**0,00%**
710	71004	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HiK	25 000,00	0,00	**0,00%**

600	60014	Remont drogi powiatowej 1404S-ul. Graniczna w szczyrku	190 000,00	0,00	
		w tym: wydatki majątkowe	**1 617 970,48**	**974 970,48**	**60,26%**
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku odcinek o długości 278m	20 000,00	0,00	**0,00%**
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku odcinek o długości 780m	50 000,00	0,00	**0,00%**
900	90005	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku	43 000,00	0,00	**0,00%**
600	60016	Projekt u Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku	312 000,00		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku	105 000,00	0,00	**0,00%**
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku	53 000,00		
700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	974 970,48	974 970,48	**100,00%**
801	80104	Projekt rozbudowy przedszkola	60 000,00	0,00	
		RAZEM	**1 956 178,48**	**974 970,48**	**49,84%**

Dz.	**Rozdz.**	**NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA**	**Plan po zmianach na 2020 r.**	**Wykonanie za I półrocze 2020 r.**	**% Wykonania**
1	2	3	4	5	6
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	**597 716,70**	**227 822,91**	**38,12%**
		w tym: wydatki bieżące	**344 716,70**	**227 822,91**	**66,09%**
801	80101	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	195 210,79	163 054,88	**83,53%**

852	85295	Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2- Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	149 505,91	64 768,03	**43,32%**
		w tym: wydatki majątkowe	**253 000,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk- Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	253 000,00	0,00	**0,00%**
		RAZEM	**597 716,70**	**227 822,91**	**38,12%**

Program „Nasza droga ponad średnią"- plan 195 210,79 zł, wykonanie 163 054,88 zł co stanowi 83,53% wykonania.
Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2"- plan 149 505,91 zł wykonanie 64 768,03 zł co stanowi 43,32 wykonania.
Zadanie „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk" plan 253 000 zł wykonanie 0 co stanowi 0% wykonania (będzie realizowane w II połowie 2020r.).

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Wojciech Kufel
Z-ca BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 77/2020
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 29 września 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury **Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku** za okres od **01 stycznia 2020** do **30 czerwca 2020 roku.**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na **01.01.2020 r (po korektach)**	Wykonanie na **30.06.2020r.**	% wykonania planu
I.	**Przychody ogółem**	**1.622.325,00**	**686.156,79**	**42,3%**
1.	Dotacja z budżetu gminy	1.527.725,00	635.000,00	42,8 %
2.	Dotacje pozostałe	3.700,00	0,00	0,0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	61.575,00	13.096,46	21,3%
4.	Pozostałe przychody	29.325,00	38.060,33	129,8%
II.	**Koszty ogółem**	**1.622.325,00**	**631.025,02**	**47,3%**
1.	Amortyzacja	13.325,00	5.835,13	43,8 %
2.	Materiały	54.479,00	22.984,02	42,2 %
3.	Energia	56.990,00	26.750,90	46,9%
4.	Usługi obce	68.676,00	32.255,23	47,0%
5.	Podatki i opłaty	15.888,00	12.313,85	47,1%
6.	Wynagrodzenia w tym (k.403):	687.375,00	291.193,93	42,4%
	osobowe (k.403-01)	507.375,00	222.138,93	43,8%
	z umów zlecenia i o dzieło	180.000,00	69.055,00	38,4 %
7.	Świadczenia na rzecz pracowników (k.404)	109.523,00	44.038,91	40,2%
8.	Podróże służbowe	17.272,00	5.414,82	31,4%
9.	Koszty działalności statutowej	563.741,00	182.687,36	32,4%
10.	Pozostałe koszty (+ k.7)	35.056,00	7.550,87	50,1%
III.	**Wynik finansowy /I-II/**	**0,00**	**55.131,77**	
IV.	**Zatrudnienie / przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/**	**8,0**	**8,0**	

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Andrzej Kufel
Z-CA BURMISTRZA

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień **01.01.2020 r.**	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	39.012,83	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	25.240,23	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,0	0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień **30.06.2020 r.**	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11.263,31	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	18.040,76	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień **01.01.2020r.**	
ogółem	w tym wymagalne
36.414,28	0,00

Należności

Należności na dzień **30.06.2020 r.**	
ogółem	w tym wymagalne
7.041,39	2.809,37

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień **01.01.2020 r.**		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
9.040,64	3.368,61	5.672,03

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień **30.06.2020 r.**		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
43.157,24	36.513,55	6.643,69

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIII/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2020 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.485.225,00 zł**
w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.391.743,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 93.482,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XVI/117/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r, zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 42.500,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.527.725 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.434.243,00 zł
- dla Biblioteki - 93.482,00 zł

W I półroczu 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **686.156,79**zł, tj **42,0%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 635.000,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 0,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 10.169,95 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 2.926,51 zł
- Przychody finansowe - 210,00 zł

- Pozostałe przychody operacyjne - 37.850,33 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **631.025,02**zł tj. **39,0%** planu i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 222.138,93 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 69.055,00 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 44.038,91 zł
- Podróże służbowe - 5.414,82 zł
- Podatki i opłaty - 12.313,85 zł
- Koszty działalności statutowej - 182.687,36 zł
- Amortyzacja - 5.835,13 zł
- Zużycie materiałów i energii - 49.734,92 zł
- Usługi obce - 32.255,23 zł
- Pozostałe koszty - 5.626,75 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 1.463,36 zł
- Pozostałe koszty operacyjne - 460,76 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których **koszty miały znaczny wpływ** na wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku, przestawiał się następująco:

- Miejski Ośrodek Kultury - 246.221,27 zł
- Biblioteka - 43.103,33 zł
- Informacja Turystyczna - 81.917,67 zł
- Estrada - 12.588,91 zł
- Gazeta Szczyrkowska - 16.534,50 zł
- Imprezy sportowe - 3.449,58 zł
- Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek - 7.780,45 zł
- Promocja miasta Szczyrk - 81.524,62 zł
- Imprezy letnie - 10.140,02 zł
- Imprezy zimowe - 31.692,60 zł
- Zajęcie w MOKPiI - 16.038,43 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Zgodnie z planem na 2020 r na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, wraz z narzutami przewidziano kwotę 603.901,00 zł. Do 30.06.2020 r wydatkowano z tego tytułu 266.177,84 zł co stanowi 44,07 % zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług.

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 150.727,00 zł, a wydatkowano 81.990,15 zł co stanowi 54,40 % zaplanowanych wydatków.

Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, usługi monitoringu itp.

Pozostałe koszty.

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2020 r przeznaczono kwotę 68.097,00 zł. Do 30.06.2020 r z tytułu pozostałych kosztów wydatkowano kwotę 25.279,54 zł co stanowi 37,12% planu.
Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków: podatki i opłaty, amortyzacja, koszty ubezpieczenia majątku oraz pozostałe koszty operacyjne.

Koszty działalności statutowej.

W planie finansowym na koszty działalności statutowej (wraz z umowami zlecenia i o dzieło, które wyłącznie służą tej działalności) przeznaczono kwotę 697.682,00 zł i poniesiono koszty do 30.06.2020 w wysokości 234.754,59 zł co stanowi 33,65% planu.
W I półroczu 2020 roku odbyło się kilka imprez czy też wydarzeń, które to miały znaczny wpływ na koszty działalności statutowej i promocyjnej między innymi: SnowFest, Start do nart, Zlot Szczyrkowian. W okresie pandemii realizujemy cykl wyjść w góry w ramach „ Przewodnik Czeka" o raz Father & San, również cykl pt. Nuta idzie po Beskidzie. Koszty promujące miasto i Gminę Szczyrk z roku na rok są coraz wyższe. Dlatego też, budżet na ten cel powinien być zwiększony. Odpowiedni budżet na gadżety promocyjne, wydawanie publikacji promocyjnych, reklamę w prasie turystycznej, oraz dofinansowanie imprez miejskich, skutecznie pozwoli prowadzić kampanię promocyjną Miasta Szczyrk, która to stanowi większą część kosztów MOKPiI.

Przychody

Realizacja przychodów MOKPI została zaplanowana z dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej oraz pozostałej na kwotę 1.622.325,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r przychody osiągnięte przez MOKPI wyniosły 686.156,79 zł co stanowi 42,3% wykonania planu.
W pierwszej połowie 2020 roku osiągnięte przychody wraz z dotacją były wyższe niż poniesione koszty, co wygenerowało zysk w wysokości 55.131,77 zł. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 50% zaplanowanych na nie środków. MOKPI stara się z działalności gospodarczej, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów. W bieżącym roku będzie to dla nas wyzwanie, ponieważ pandemia jak i obostrzenia, które należy stosować zwłaszcza podczas imprez spowodują mniejsze zainteresowanie firm na reklamę, handel czy też promocję prowadzoną przez MOKPiI. W związku z tym trudniej będzie pozyskać środki z własnej działalności, a zaplanowane wydarzenia, które w dużej mierze realizowane będą na wniosek Gminy Szczyrk, będą potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego, w postaci dotacji podmiotowej.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 30.06.2020 r wynosiła **7.041,39 zł** w tym wymagalnych **2.809,37 zł**.
Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r – **6.643,69 zł**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r – **36.513,55 zł**
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **7,75** etatu.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Wojciech Kufel
Z-ca BURMISTRZA

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020 r
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2020 rok	Plan na 2019 rok po korekcie	Wykonanie na 30.06.2019	%
I.	**Miejski Ośrodek Kultury**	**529 722,00 zł**	**529 722,00 zł**	**246 221,27 zł**	**46%**
1	Wynagrodzenia	315 495,00 zł	315 495,00 zł	147 455,22 zł	47%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	64 063,00 zł	64 063,00 zł	29 568,32 zł	46%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 550,00 zł	22 550,00 zł	13 412,15 zł	59%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	33 825,00 zł	33 825,00 zł	13 383,46 zł	40%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 408,00 zł	4 408,00 zł	3 356,48 zł	76%
7	Inne usługi obce	51 250,00 zł	51 250,00 zł	25 463,23 zł	50%
8	Fundusz Socjalny	5 945,00 zł	5 945,00 zł	- zł	0%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 538,00 zł	1 538,00 zł	500,00 zł	33%
10	Podróże służbowe	15 888,00 zł	15 888,00 zł	5 147,36 zł	32%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 150,00 zł	6 150,00 zł	3 064,25 zł	50%
12	Pozostałe koszty	8 610,00 zł	8 610,00 zł	4 870,80 zł	57%
II	**Biblioteka**	**93 482,00 zł**	**93 482,00 zł**	**43 103,33 zł**	**46%**
1	Wynagrodzenie	52 480,00 zł	52 480,00 zł	23 275,20 zł	44%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 688,00 zł	7 688,00 zł	3 980,10 zł	52%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 100,00 zł	4 100,00 zł	2 647,77 zł	65%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 640,00 zł	1 640,00 zł	348,06 zł	21%
5	Usługi telekomunikacyjne	923,00 zł	923,00 zł	466,07 zł	50%
6	Inne usługi obce	1 845,00 zł	1 845,00 zł	298,47 zł	16%
7	Fundusz Socjalny	1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł	0%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	103,00 zł	103,00 zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	615,00 zł	615,00 zł	62,76 zł	10%
10	Pozostałe koszty	4 408,00 zł	4 408,00 zł	1 927,83 zł	44%
11	Koszty działalności statutowej - książki	12 300,00 zł	12 300,00 zł	7 491,29 zł	61%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	6 150,00 zł	6 150,00 zł	2 605,78 zł	42%
III	**Informacja Turystyczna**	**215 711,00 zł**	**215 711,00 zł**	**81 917,67 zł**	**38%**

1	Wynagrodzenie	139 400,00 zł	139 400,00 zł	51 408,51 zł	37%
2	Narzuty na wynagrodzenia	24 805,00 zł	24 805,00 zł	9 990,49 zł	40%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 330,00 zł	5 330,00 zł	3 395,55 zł	64%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	14 606,00 zł	14 606,00 zł	8 871,14 zł	61%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 255,00 zł	2 255,00 zł	917,72 zł	41%
6	Inne usługi obce	7 995,00 zł	7 995,00 zł	1 753,26 zł	22%
7	Fundusz Socjalny	3 895,00 zł	3 895,00 zł	- zł	0%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	256,00 zł	256,00 zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	769,00 zł	769,00 zł	204,70 zł	27%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 025,00 zł	1 025,00 zł	591,60 zł	58%
11	Pozostałe koszty	15 375,00 zł	15 375,00 zł	4 784,70 zł	31%
IV	**Koszty Estrady Skalite**	**44 794,00 zł**	**44 794,00 zł**	**12 588,91 zł**	**28%**
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 010,00 zł	25 010,00 zł	7 295,43 zł	29%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 408,00 zł	4 408,00 zł	381,36 zł	9%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	8 713,00 zł	8 713,00 zł	3 978,00 zł	46%
4	Pozostałe koszty	6 663,00 zł	6 663,00 zł	934,12 zł	14%
V	**Koszty działalności statutowej MOK**	**655 182,00 zł**	**697 682,00 zł**	**234 754,59 zł**	**34%**
1	Koszty promocji miasta	127 838,00 zł	127 838,00 zł	81 524,62 zł	64%
2	Młody Ondraszek	20 992,00 zł	20 992,00 zł	2 242,00 zł	11%
3	RZPiT Ondraszek	16 913,00 zł	16 913,00 zł	3 650,00 zł	22%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	20 500,00 zł	20 500,00 zł	6 177,13 zł	30%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	1 025,00 zł	1 025,00 zł	- zł	0%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	37 413,00 zł	37 413,00 zł	16 038,43 zł	43%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	5 125,00 zł	5 125,00 zł	3 449,58 zł	67%
8	Imprezy letnie	47 150,00 zł	47 150,00 zł	10 140,02 zł	22%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	220 375,00 zł	220 375,00 zł	1 669,00 zł	1%
10	Rajd Down Hill	31 263,00 zł	31 263,00 zł	- zł	0%
11	Gra Miejska - szczęśliwostki	41 000,00 zł	41 000,00 zł	- zł	0%
12	SnowFest	- zł	42 500,00 zł	42 923,56 zł	101%
13	Imprezy zimowe	35 363,00 zł	35 363,00 zł	31 692,60 zł	90%
14	Gazeta Szczyrkowska	29 725,00 zł	29 725,00 zł	16 534,50 zł	56%
15	Pozostałe koszty statutowe	20 500,00 zł	20 500,00 zł	18 713,15 zł	91%
VI	**Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży**	**3 588,00 zł**	**3 588,00 zł**	**1 463,36 zł**	**41%**

VII	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 491,00 zł**	**10 491,00 zł**	**460,76 zł**	**4%**
VIII	**Wkład własny - projekty unijne**	**3 280,00 zł**	**3 280,00 zł**	**- zł**	**0%**
IX	**Centrum Rekreacji - Crossowy Tor**	**10 250,00 zł**	**10 250,00 zł**	**4 680,00 zł**	**46%**
X	**Umowy barterowe**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**0%**
XI	**Amortyzacja**	**13 325,00 zł**	**13 325,00 zł**	**5 835,13 zł**	**44%**
XII	**WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK**	**- zł**	**- zł**	**55 131,77 zł**	**0%**
OGÓŁEM KOSZTY		**1 579 825,00 zł**	**1 622 325,00 zł**	**686 156,79 zł**	**42%**
OGÓŁEM PRZYCHODY		**1 579 825,00 zł**	**1 622 325,00 zł**	**686 156,79 zł**	**42%**
I	**Dotacja GMINY SZCZYRK**	**1 485 225,00 zł**	**1 527 725,00 zł**	**635 000,00 zł**	**42%**
II	**Dotacja majątkowa inwestycyjna**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**0%**
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	0%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0%
V	Przychody własne	53 175,00 zł	53 175,00 zł	10 169,95 zł	19%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	8 400,00 zł	8 400,00 zł	2 926,51 zł	35%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 112,42 zł	76%
IX	Przychody z tytułu ulgi w zus 50% (Covid 19)			23 112,78 zł	
X	Pozostałe przychody amortyzacja	13 325,00 zł	13 325,00 zilł	5 835,13 zł	44%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2020 r : 8 osób - 7,75 etatów

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Andrzej Kufel

Z-ca BURMISTRZA